

Bestyrelsesmøde 2018-05-02

Onsdag d. 2. maj 2018 kl. 19:00

Afholdt hos Chriss

Riishøjsvej 29, st. th., 9000 Aalborg

Fremmødte:

Formand: Louise Vangsted

Næstformand: Chriss Mortensen

Kasserer: Sofie Vangsted

Bestyrelsesmedlem 1: Jesper Bæk Pedersen

Bestyrelsessuppleant: Sarah Seehuusen

- Valg af referent
- Valg af ordstyrer
- Godkendelse af dagsorden
- Kassereren
 - a. Status på budget
 - b. Rabatkoder til ConBillet.dk
 - c. Betaling af rengøring på skolen
- Status på forsikring
- Ny fritidsportal hos Aalborg Kommune
- Dansk "forbund" for con-arrangører
- GDPR - EU Persondataforordning
- Status på børneattester i bestyrelsen og Planrådet
- Planrådet
 - a. Dealere ved Kita Con
 - b. Status på Kishu/ConBillet.dk
 - c. Indkøb af plastiklommer til lageret
 - d. Invitation af gæster til Kita Con?
 - e. Gennemgang af udkastet til forældreinformation
- Samarbejdet med Okaeri Café
 - a. PR på vores hjemmeside?
- Brug af Facebook (Chibirådsgruppen/Facebooksiden)
- Chibirådet
 - a. Færre arrangementer i 2019
 - b. Andre lokationer end Kulturbroen (Trekanten, Huset, o.s.v.)
 - c. Eventlisten for efteråret 2018
- A4-plakat og flyers
- Eventuelt

Referat

Valg af referent: Jesper

Valg af ordstyrer: Chriss

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Kassereren

- Status på budget
 - Vi overholder p.t. budgettet for Kita Con 2018, men der er ved at blive kigget på kiosk-indkøb til connen, og der forventes et lille underskud på det.
- Rabatkoder til ConBillet.dk
 - Der er givet rabatkoder til Kita Con, hvilket potentielt kan medføre en smule tabt fortjeneste.
 - De er givet som præmier til hhv. Kita Con og KoyoCon i 2016.
- Betaling af rengøring på skolen
 - Der er givet udtryk for, at det er foretrukket, at vi betaler os fra den endelige rengøring af skolen efter connen.
 - Det vil koste os ca. 500 kr..
 - Sofie ønsker at gennemse budgettet, før hun godkender denne udgift (over budget), og dette tages op til næste møde.

Status på forsikring

- Vi er som forening underlagt andre regler og kan ikke skifte forsikring, før vi næste gang vi har hovedforfald.
- Vi har allerede en aftale på plads med Alm Brand Forsikring: Vi skifter automatisk, når vi har hovedforfald hos Codan i oktober.

Ny fritidsportal hos Aalborg kommune

- Der er kommet ny Fritidsportal i Aalborg Kommune, og Chibi-rådet er blevet sat ind i brugen af denne.
- Vi formoder, at ansøgningen om aktivitetstilskud bliver digital via denne platform.

Dansk "forbund" for con-arrangører

- Vi har diskuteret den powerpoint, vi er blevet tilsendt.

GDPR - EU Persondataforordning

- Aalborg Kommune tilbyder et foredrag om den nye persondatalov.
- Chriss og Louise tager af sted til foredraget d. 24. maj.

Status på børneattester i bestyrelsen og Planrådet

- Der blevet ansøgt om børneattester, og vi venter på svar på disse.

Planrådet

- **Dealere ved Kita Con**
 - Vi har modtaget en mail fra NerdVault.dk, der ønsker at være dealer.
- **Status på Kishu/ConBillet.dk**
 - Der er blevet arbejdet på Conbillet.dk.
 - Der mangler et par småting, før vi er klar til at åbne for tilmeldingen.
 - Vi forventer at være klar om en uges tid.
- **Indkøb af plastiklommer til lageret**
 - Sofie donerer plastiklommer.
- **Invitation af gæster til Kita Con?**
 - Vi ønsker at invitere 2 personer fra Koyo til Kita Con som en del af vores samarbejde.
- **Gennemgang af udkastet til forældreinformationen**
 - Dette gøres inden næste bestyrelsesmøde.

Samarbejdet med Okaeri Café

- Vi tilbyder dem en PR-bod i Dealer-området samt mulighed for at lave workshops eller andre events.
- **PR på vores hjemmeside?**
 - Vi vil som udgangspunkt gerne tilbyde PR på vores hjemmeside, når samarbejdet er stabiliseret.

Brug af Facebook (Chibirådsgruppen/Facebooksiden)

- Hamun ønsker at bruge siden mere for at udbygge vores "reach" på Facebook.
- Der er også stillet forslag om at lave "mød en arrangør"-opslag.
- Bestyrelsen har besluttet, at det er okay at lukke Chibi-gruppen på Facebook, såfremt dette også ønskes af Chibi-rådet.

Chibirådet

- **Færre arrangementer i 2019**
 - Hvis der ikke kommer flere medlemmer, afholder Chibi-rådet færre arrangementer i 2019.
- **Andre lokationer end Kulturbroen (Trekanten, Huset, o.s.v.)**
 - Der er blevet eksperimenteret med tider og lokation for Chibi-arrangementer, og bestyrelsen har p.t. ingen forslag til andre lokationer.
- **Eventlisten for efteråret 2018**
 - Listen er blevet debatteret, og det er blevet besluttet, hvilke arrangementer der åbnes og lukkes.

A4-plakat og flyers

- A4-plakatudkast bliver udarbejdet af Jesper og forventes færdigt d. 12. maj til fremvisning ved Brætspilsaften til de deltagende bestyrelsesmedlemmer.
- Flyers kigges på inden næste bestyrelsesmøde.

Eventuelt

- Der er sat deadlines for de forskellige køb på ConBillet.dk